

证券代码：603602

证券简称：纵横通信

公告编号：2021-007

转债代码：113573

转债简称：纵横转债

杭州纵横通信股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 委托理财受托方：杭州联合农村商业银行股份有限公司闸弄口支行
- 本次委托理财金额：5,000 万元人民币
- 委托理财产品名称：杭州联合农村商业银行股份有限公司“联盈宝”系列 JG210003 期结构性存款
- 委托理财期限：98 天（2021 年 1 月 29 日—2021 年 5 月 7 日）
- 履行的审议程序：2020 年 5 月 12 日，杭州纵横通信股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 20,000 万元闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、期限在一年以内的保本型产品，发行主体为银行等合格金融机构。决议有效期自公司董事会审议通过之日起一年内有效，以上募集资金现金管理额度在决议有效期内可以滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《杭州纵横通信股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-029）。

一、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

为提高募集资金的使用效率和效益，合理利用闲置募集资金，通过对部分闲置的募集资金适时进行现金管理，能获得一定的收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。

（二）资金来源

1.资金来源的一般情况：闲置募集资金

2.募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州纵横通信股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2580号）核准，公司已向社会公众公开发行了270万张可转换公司债券，每张面值100.00元，期限6年，募集资金总额为人民币270,000,000.00元，扣除承销及保荐费4,671,000.00元后实际收到金额为265,329,000.00元，另扣除律师费、验资费、资信评级费和发行手续费等其他发行费用2,222,641.50元后，实际募集资金净额为人民币263,106,358.50元。上述募集资金已于2020年4月23日全部到账，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了“天健验（2020）92号”验证报告。公司对募集资金采取了专户存储。

募集资金投资项目的的基本情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资额	募集资金投资额
1	通信网络建设技术服务升级项目	28,734.66	21,100.00
2	研发中心建设项目	7,128.47	5,210.64
合计		35,863.13	26,310.64

（三）委托理财产品的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	金额（万元）	预计年化收益率	预计收益金额（万元）
杭州联合农村商业银行股份有限公司闸弄口支行	银行理财产品	杭州联合农村商业银行股份有限公司“联盈宝”系列 JG210003 期结构性存款	5,000	1.50%-3.55%	—
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益（如有）	是否构成关联交易
98 天	保本浮动收益	无	1.50%-3.55%	—	否

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

公司购买的理财产品均为本金保障型产品，在理财产品存续期间，公司将与

受托方保持密切联系，跟踪理财资金运作情况，加强风险控制和监督，保证资金安全。

公司独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

二、本次委托理财的具体情况

（一）委托理财合同主要条款

产品名称	杭州联合农村商业银行股份有限公司“联盈宝”系列 JG210003 期结构性存款
产品编号	JG210003
产品类型	保本浮动收益型
挂钩标的	(1) 挂钩标的：欧元兑美元即期汇率 (2) 挂钩标的期初价格：2021 年 1 月 29 日北京时间上午 10 点彭博“BFIX”页面公布的欧元兑美元即期汇率
目标区间	挂钩标的价格大于或等于“期初价格-0.058”且小于或等于“期初价格+0.058”
观察期	2021 年 1 月 29 日至 2021 年 5 月 5 日（含），观察期内每日观察，根据当日挂钩标的表现，确定挂钩标的处于目标区间内的天数。
预期年化收益率计算	预期年化收益率=1.5%+(3.55%-1.5%)*N/M, 其中 N 为观察期内挂钩标的处于目标区间内的实际天数，M 为观察期实际天数。 在最不利的情况下，投资者可获得的产品保底年化收益率为 1.5%。 投资者预期最高年化收益率为 3.55%，预测收益不等于实际收益，以实际到期收益率为准。
预期收益计算方式	预期收益=产品本金×预期年化收益率×产品实际天数/365，精确到小数点后 2 位，具体以实际到账金额为准。
存款期限	98 天
起息日	2021 年 1 月 29 日
到期日	2021 年 5 月 7 日

（二）委托理财的资金投向

公司本次购买的理财产品为商业银行结构性存款产品，结构性存款本金按照存款统一管理，结构性存款利率为浮动利率，存款收益根据所挂钩的欧元兑美元汇率表现来确定。

（三）公司本次使用闲置募集资金购买的理财产品为结构性存款，收益类型为保本浮动收益型，额度为人民币 5,000 万元，期限为 98 天，是在符合相关法律法规、确保不影响募集资金安全的前提下实施的，上述理财产品的额度、期限、收益分配方式、投资范围符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展。

（四）风险控制分析

公司此次购买银行结构性存款，产品类型、购买额度和期限均在董事会授权闲置募集资金进行现金管理范围内，本着维护公司及股东利益的原则，公司将风险控制放在首位，对理财产品投资严格把关，谨慎决策。公司购买的理财产品系短期保本型，在上述理财产品期间，公司将与银行保持密切联系，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。

三、委托理财受托方的情况

（一）受托方的基本情况

名称	成立时间	法定代表人	注册资本 (万元)	主营业务	主要股东及实际控制人	是否为 本次交易 专设
杭州联合农村商业银行股份有限公司	2005.06.03	张海林	212,728.049	经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务，经营范围以批准文件所列的为准。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	截至 2020 年 12 月末，该行有自然人股东 3,486 户，出资：75,444.4521 万元，占比：35.47%；主要股东包括杭州市金融投资集团有限公司出资：21,272.8055 万元，占比：10%；杭州杭氧控股有限公司出资：21,251.5304 万元，占比：9.99%；福信集团有限公司出资：20,209.1651 万元，占比：9.5%。该行无实际控制人。	否

（二）受托方主要业务最近三年发展状况及主要财务指标

单位：亿元

年度	总资产	净资产	营业收入	净利润
2017	1,704.61	154.32	44.40	15.86
2018	1,838.51	173.39	59.69	19.03
2019	2,089.41	192.93	64.39	20.30

注：数据经审计。

（三）关联关系说明

本次委托理财受托方为杭州联合农村商业银行股份有限公司闸弄口支行，与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。

四、对公司的影响

公司最近一年又一期的财务情况：

单位：万元

	2020年9月30日 (未经审计)	2019年12月31日 (经审计)
资产总额	142,832.03	121,027.61
负债总额	73,381.03	49,973.15
归属于上市公司股东的净资产	68,962.68	70,304.95
	2020年1月1日-2020年9月30日 (未经审计)	2019年1月1日-2019年12月31日 (经审计)
经营性现金流量净额	-12,415.00	-6,400.42

截至2020年9月30日，公司货币资金为39,909.93万元，本次认购银行理财产品5,000万元，占最近一期末货币资金的比例为12.53%。对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大影响。

公司在确保募投项目正常实施和保证募集资金安全的前提下使用闲置募集资金认购银行理财产品进行现金管理，不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形，不会影响募投项目的建设和主营业务的发展，有利于提高募集资金使用效率。

公司委托理财日常通过“银行存款”、“其他流动资产”、“交易性金融资产”会计科目核算，理财收益在“财务费用”、“投资收益”科目核算。（具体以年度审计结果为准。）

五、风险提示

公司使用闲置募集资金进行现金管理选择的是安全性高、流动性好、期限在一年以内的保本型产品，但受金融市场宏观政策的影响，购买产品可能存在市场风险、流动性风险、信用风险及其他风险，受各种风险因素影响，现金管理产品的收益率可能会产生波动，收益可能具有不确定性。

六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

2020年5月12日，公司第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过20,000万元闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、期限在一年以内的保本型产品，发行主体为银行等合格金融机构。决议有效期自公司董事会审议通过之日起一年内有效，以上募集资金现金管理额度在决议有效期内可以滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-029）。

七、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

单位：万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	“联盈宝”系列JG200011期结构性存款	5,000	5,000	40.68	0
2	“乐惠”2020年第141期人民币理财产品	5,000	5,000	42.08	0
3	“联盈宝”系列JG210003期结构性存款	5,000	0	0	5,000
合计		15,000	10,000	82.76	5,000
最近12个月内单日最高投入金额				5,000	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				7.11	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）				2.15	
目前已使用的理财额度				5,000	

尚未使用的理财额度	15,000
总理财额度	20,000

特此公告。

杭州纵横通信股份有限公司董事会

2021年1月28日